

LUX IM ESG Ambienta Infrastructure Income FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund has a sustainable investment as its objective and qualifies under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector. The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-1,74
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,23	-0,39	3,57	-3,76
2023	1,34	0,49	-2,03	4,18
2022	-0,18	-2,29	-1,54	1,24
2021	-	-	-	1,15

Portafoglio 31/12/2024

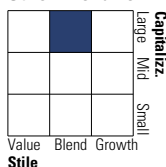


Asset Allocation %

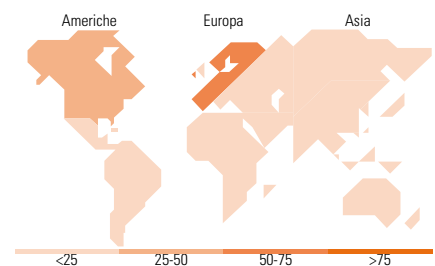
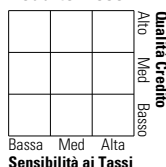
Azioni	25,52
Obbligazioni	44,12
Liquidità	20,59
Altro	9,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta X Alpha H2 EUR Acc	-	9,78
Sika Capital BV 3.75%	-	4,76
Severn Trent Utilities...	-	4,01
Orsted A/S 3.625%	-	3,25
Vonovia SE 0.375%	-	3,19
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,12
EDP-Energias de Portugal SA...	-	3,11
Elia Group SA/NV 1.375%	-	2,90
Germany (Federal Republic...	-	2,53
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,65
Sensibile	45,83
Difensivo	38,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,22
Societario	68,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,39
Derivati	-0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,41
Stati Uniti	23,97
Canada	8,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,59
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	51,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419572		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,66				
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR				

(31/12/2024)